

债券代码：163907
175295

债券简称：20 天宁 01
20 天宁 02

国信证券股份有限公司关于
常州天宁建设发展集团有限公司公开发行 2020 年公
司债券（面向合格投资者）
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2022 年 7 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《常州天宁建设发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）之受托管理协议》、《常州天宁建设发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及常州天宁建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的《常州天宁建设发展集团有限公司对外提供担保的公告》以及提供的相关资料等，由常州天宁建设发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（以下简称“本次债券”）受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、 本次债券的基本情况

经中国证监会《关于核准常州天宁建设发展集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]796号）核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券。

2020年8月12日，常州天宁建设发展集团有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（上交所债券简称“20天宁01”，债券代码“163907”）起息，规模为6亿元，票面利率为4.05%，债券期限为3年期。

2020年10月27日，常州天宁建设发展集团有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第二期）（上交所债券简称“20天宁02”，债券代码“175295”）起息，规模为6亿元，票面利率为4.06%，债券期限为3年期。

截至本报告出具之日，上述债券尚在存续期内。

二、 本次债券的重大事项

（一）一个自然年度内新增对外担保余额

截至2021年12月31日，常州天宁建设发展集团有限公司（以下简称“公司”）对外担保余额为40.39亿元，期末经审计净资产为178.08亿元。2022年1-6月公司新增对外担保53.18亿元，累计新增对外担保占公司上年末净资产29.86%，超上年末净资产20.00%，截至2022年6月末，公司对外担保余额93.57亿元。

（二）同一担保人提供大额担保

1、担保人名称：常州天宁建设发展集团有限公司

2、担保人主要财务情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年末/度 |
|--------|----------|
| 资产总额 | 497.19 |
| 货币资金 | 35.46 |
| 负债总额 | 319.10 |
| 流动负债总额 | 111.01 |
| 营业收入 | 37.96 |
| 净利润 | 2.05 |

| | |
|------------|--------|
| 经营活动现金流量净额 | 6.44 |
| 投资活动现金流量净额 | -19.26 |
| 筹资活动现金流量净额 | 15.89 |

注：以上数据均经审计

3、对外担保明细

单位：万元

| 担保人 | 被担保人 | 余额 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州弘辉控股集团有限公司 | 8,000.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州弘辉控股集团有限公司 | 5,250.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州弘辉控股集团有限公司 | 18,750.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州弘辉控股集团有限公司 | 5,000.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州弘辉控股集团有限公司 | 50,000.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州弘辉控股集团有限公司 | 10,000.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州檀聚实业有限公司 | 5,000.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州檀聚实业有限公司 | 94,550.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州檀聚实业有限公司 | 7,000.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州天宁经济开发区宜居棚改有限公司 | 20,000.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州天宁经济开发区宜居棚改有限公司 | 29,611.75 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州天宁经济开发区宜居棚改有限公司 | 40,855.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州弘固贸易有限公司 | 8,000.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州弘网信息科技有限公司 | 5,000.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州恒之道建设发展有限公司 | 23,000.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州恒之道建设发展有限公司 | 22,000.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州弘筑建设发展有限公司 | 45,000.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州武澄工业园区发展有限公司 | 4,800.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州市天宁郑陆资产经营有限公司 | 5,800.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州天枫综合开发有限公司 | 21,000.00 |
| 江苏舜宁投资建设有限公司 | 常州市天宁郑陆资产经营有限公司 | 4,655.00 |
| 江苏舜宁投资建设有限公司 | 常州市郑陆市镇建设开发有限公司 | 4,655.00 |
| 江苏舜宁投资建设有限公司 | 常州市天宁郑陆资产经营有限公司 | 3,866.00 |
| 江苏舜宁投资建设有限公司 | 常州市天宁郑陆资产经营有限公司 | 4,832.00 |
| 江苏舜宁投资建设有限公司 | 常州市天宁郑陆资产经营有限公司 | 3,298.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州恒尤泰机械设备有限公司 | 4,750.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州市宝恩莱商贸有限公司 | 4,750.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州市焦溪农业发展有限公司 | 2,500.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州市焦溪农业发展有限公司 | 2,000.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州天舜建设开发有限公司 | 74,250.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州天舜建设开发有限公司 | 48,500.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州天铭建设开发有限公司 | 159,000.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州天铭建设开发有限公司 | 117,000.00 |
| 常州天宁建设发展集团有限公司 | 常州天铭建设开发有限公司 | 73,000.00 |
| 合计 | - | 935,672.75 |

4、担保人就对外担保事项的风险控制机制及其履行情况。

担保人已就对外担保事项履行相关内部审批流程。

（三）影响分析

目前公司各项经营活动均正常开展，上述新增对外担保事项未对公司造成重大不利影响。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人本次对外担保情况提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“常州天宁建设发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于常州天宁建设发展集团有限公司
公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）临时受托管理事务报告》盖章页）



国信证券股份有限公司
2022年7月15日